

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 01/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Morada: R DA TORRE MÕES

C. Postal: 3600-430

Localidade: MÕES

Freguesia: MÕES

Concelho: CASTRO DAIRE

NISS: 20010228715

NIPC: 502248505

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	45	11
SEDE	2103	15	2
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	75.111,18	81.551,07
Subsídios, doações e legados à exploração		121.880,40	118.456,38
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	121.880,40	117.747,00
Outros	9/12.10	0,00	709,38
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-39.422,83	-41.799,09
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-26.753,45	-26.008,50
Gastos com pessoal	10	-121.791,99	-116.504,92
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.023,31	15.694,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-5.050,57	-4.879,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.972,74	10.815,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.972,74	10.815,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.972,74	10.815,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	27.988,26	22.620,88
Subsídios, doações e legados à exploração		19.517,40	19.444,55
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	19.517,40	19.267,20
Outros		0,00	177,35
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-9.855,71	-8.080,48
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-5.509,74	-5.805,23
Gastos com pessoal	10	-24.604,18	-24.382,82
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.536,03	3.796,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-6.879,14	-3.643,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		656,89	153,86
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		656,89	153,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		656,89	153,86

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Sociais

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		129,95	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	9/12.10	129,95	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-30,54	0,00
Gastos com pessoal	10	-30,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	12.12	3.358,50	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	-1.335,68	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.092,23	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.092,23	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	707,36	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.799,59	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.799,59	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	103.099,44	104.171,95
Subsídios, doações e legados à exploração		141.527,75	138.101,84
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	141.397,80	137.014,20
Outros	9/12.10	129,95	1.087,64
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-49.278,54	-49.879,57
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-32.293,73	-31.813,73
Gastos com pessoal	10	-146.426,17	-140.887,90
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	12.12	3.358,50	2.810,19
Outros gastos e perdas	12.13	-1.335,68	-5.326,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.651,57	17.176,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-11.929,71	-8.522,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.721,86	8.654,07
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	707,36	2.945,48
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	-0,03
Resultado antes de impostos		7.429,22	11.599,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.429,22	11.599,52

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	68.052,50	77.949,32
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	136,00	77,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		68.188,50	78.026,52
Activo corrente			
Inventários	7	475,01	457,84
Clientes	12.2	625,75	442,90
Adiantamentos a fornecedores		0,00	30,00
Estado e outros entes públicos	12.8	2.057,20	267,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	12.3	194,84	5.216,13
Diferimentos	12.4	1.486,02	1.311,05
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	193.569,30	175.877,31
Outros		0,00	0,00
		198.408,12	183.602,33
Total do Activo		266.596,62	261.628,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	168.841,48	157.241,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	58.379,35	60.047,31
		227.220,83	217.289,27
Resultado líquido do período		7.429,22	11.599,52
Total do fundo de capital		234.650,05	228.888,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	7.818,84	7.754,23
Adiantamentos de Clientes		0,00	54,60
Estado e outros entes públicos	12.8	3.130,82	2.933,07
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	12.9	20.996,91	21.998,16
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		31.946,57	32.740,06
Total do Passivo		31.946,57	32.740,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		266.596,62	261.628,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		98.371,02	93.397,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-85.205,23	-74.071,44
Pagamentos ao pessoal		-101.472,37	-99.821,59
Caixa gerada pelas operações		-88.306,58	-80.495,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		107.758,08	104.651,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.451,50	24.156,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.149,11	-37.741,46
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2.389,60	1.068,40
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1.759,51	-36.673,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-0,03
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-0,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		17.691,99	-12.516,55
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		175.877,31	188.393,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		193.569,30	175.877,31